

金鑫证券投资基金投资组合公告

(2004年第1号)

一、重要提示

本基金托管人中国建设银行已于2004年4月15日复核了本公告。截止2004年3月31日，金鑫证券投资基金资产净值为3,645,321,413.07元，每份基金单位资产净值为1.2151元。

二、基金投资组合

(一)按行业分类的股票投资组合

序号	分类	市值(元)	占净值比例
1	农、林、牧、渔业	266,000.00	0.01%
2	采掘业	182,983,509.86	5.02%
3	制造业	1,383,269,318.11	37.95%
	其中：食品、饮料	248,140,294.75	6.81%
	纺织、服装、皮毛	96,754,267.11	2.65%
	石油、化学、塑胶、塑料	43,143,576.80	1.18%
	电子	276,627,893.45	7.59%
	金属、非金属	207,586,673.28	5.69%
	机械、设备、仪表	246,817,243.36	6.77%
	医药、生物制品	178,895,171.36	4.91%
	其他制造业	85,304,198.00	2.34%
4	电力、煤气及水的生产和供应业	179,644,131.44	4.93%
5	建筑业		
6	交通运输、仓储业	283,898,486.36	7.79%
7	信息技术业	195,071,381.78	5.35%
8	批发和零售贸易业	135,273,771.79	3.71%
9	金融、保险业	190,004,900.00	5.21%
10	房地产业	536,640.00	0.01%
11	社会服务业	122,370,686.98	3.36%
12	传播与文化产业		
13	综合类	185,217,943.50	5.08%
	合计	2,858,536,769.82	78.42%

(二)债券(不含国债、政策性金融债)合计

截止2004年3月31日，金鑫证券投资基金持有债券(不含应计利息)合计为195,043,672.62元，占基金资产净值的5.35%。

(三)国债、政策性金融债及货币资金合计

截止2004年3月31日，金鑫证券投资基金持有国债、政策性金融债(不含

应计利息)及货币资金合计为 865,268,542.51 元(货币资金中含当日证券清算款 40,846,777.33 元),占基金资产净值的 23.74%。

三、基金投资前十名股票明细

序号	名称	市值(元)	占净值比例
1	双汇发展	242,702,987.45	6.66%
2	上海机场	228,879,567.99	6.28%
3	中国石化	123,302,960.00	3.38%
4	中青旅	115,694,421.57	3.17%
5	法拉电子	96,880,338.66	2.66%
6	浦发银行	95,656,000.00	2.62%
7	招商银行	94,256,000.00	2.59%
8	紫江企业	85,304,198.00	2.34%
9	华海药业	84,855,335.95	2.33%
10	南方汇通	83,359,894.50	2.29%

四、报告附注

(一)报告项目的计价方法

本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价,已发行未上市股票采用成本价计算。

(二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的 10%。

(三)基金交易保证金、应收利息、应付管理费、托管费、佣金、应付利息、卖出回购证券款、预提费用及其他应付款项合计为贷方余额 273,527,571.88 元,与基金股票市值 2,858,536,769.82 元,债券(不含国债、政策性金融债)合计 195,043,672.62 元和国债、政策性金融债及货币资金合计 865,268,542.51 元相抵减后等于基金资产净值。

国泰基金管理有限公司

2004 年 4 月 20 日